

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Wirtschaft, Energie, Bauen,
Wohnen und Verkehr
für das Rechnungsjahr
2011**

Kapitel 14 010

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

14 010

Ministerium

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 und des Titels 525 63 im Kapitel 14 120 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 60, 529 10 und 529 20 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.
- Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------|--------|------------------------|
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 900,00 15 000,00 | — — | 900,00 15 000,00 |
| | | | -14 100,00 | — | -14 100,00 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 524,65 5 000,00 | — — | 524,65 5 000,00 |
| | | | -4 475,35 | — | -4 475,35 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 35 376,48 17 000,00 | — — | 35 376,48 17 000,00 |
| | | | 18 376,48 | — | 18 376,48 |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | 4 528,82 4 300,00 | — — | 4 528,82 4 300,00 |
| | | | 228,82 | — | 228,82 |
| 124 10 | 011 | Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 14 010. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------|--------|------------------------|
| 232 00 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01. | 1 616,67 19 400,00 | — — | 1 616,67 19 400,00 |
| | | | -17 783,33 | — | -17 783,33 |
| | | Vermerke: an Titel 422 01 | | | 1 616,67 |
| 281 00 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01 | 30 077,42 — | — — | 30 077,42 — |
| | | | 30 077,42 | — | 30 077,42 |
| | | Vermerke: an Titel 422 01 | | | 30 077,42 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 14 010. | 73 024,04 60 700,00 | — — | 73 024,04 60 700,00 |
| | | | 12 324,04 | — | 12 324,04 |
| | | Mehreinnahmen | | | 12 324,04 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | |
|------------|--|---|-----------------|--------------------------------|
| 422 01 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 19 527 076,48 20 746 600,00 | — 493 100,00 | 19 527 076,48 21 239 700,00 |
| | Die bei den Titeln 232 00 und 281 00 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels. | -1 219 523,52 | -493 100,00 | -1 712 623,52 |
| | Vermerke: | Reste-Inabgangstellung aus Titel 232 00 | | 493 100,00 |
| | | aus Titel 281 00 | | 1 616,67 |
| | | an Titel 427 01 | | 30 077,42 |
| | | an Titel 428 01 | | 634 755,25 |
| | | an Titel 453 01 | | 606 021,91 |
| | | | | 10 440,45 |
| | | | | -1 712 623,52 |
| 427 01 011 | Entgelte für Aushilfen. | 766 855,25 132 100,00 | — — | 766 855,25 132 100,00 |
| | | 634 755,25 | — | 634 755,25 |
| | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 634 755,25 |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 14 814 921,91 14 208 900,00 | — — | 14 814 921,91 14 208 900,00 |
| | | 606 021,91 | — | 606 021,91 |
| | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 606 021,91 |
| 451 00 011 | Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten. | 8 139,60 12 000,00 | — — | 8 139,60 12 000,00 |
| | | -3 860,40 | — | -3 860,40 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 3 860,40 |
| 453 01 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 20 740,45 10 300,00 | — — | 20 740,45 10 300,00 |
| | | 10 440,45 | — | 10 440,45 |
| | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 10 440,45 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------|--------------------------|
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 536 764,98 497 000,00 | — — | 536 764,98 497 000,00 |
| | | 39 764,98 | — | 39 764,98 |
| | Vermerke: | aus Titel 526 01 | | 33 700,00 |
| | | aus Titel 518 02 | | 6 064,98 |
| | | | | 39 764,98 |
| 514 01 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 6 871,41 11 000,00 | — — | 6 871,41 11 000,00 |
| | | -4 128,59 | — | -4 128,59 |
| | Vermerke: | an Titel 526 01 | | 4 128,59 |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 1 628,89 1 500,00 | — — | 1 628,89 1 500,00 |
| | | 128,89 | — | 128,89 |
| | Vermerke: | aus Titel 518 01 | | 128,89 |
| 517 04 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 647 287,05 728 000,00 | — — | 647 287,05 728 000,00 |
| | | -80 712,95 | — | -80 712,95 |
| | Vermerke: | an Titel 526 01 | | 80 712,95 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 2 065,56 3 000,00 | — — | 2 065,56 3 000,00 |
| | | -934,44 | — | -934,44 |
| | Vermerke: | an Titel 514 02 | | 128,89 |
| | | an Titel 526 01 | | 805,55 |
| | | | | -934,44 |

Kapitel 14 010

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 116 201,30 188 900,00 -72 698,70 | — — — | 116 201,30 188 900,00 -72 698,70 |
| | Vermerke: | an Titel 511 01 an Titel 526 01 | | 6 064,98 66 633,72 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 2 339 227,92 2 339 300,00 -72,08 | — — — | 2 339 227,92 2 339 300,00 -72,08 |
| | Vermerke: | an Titel 526 01 | | 72,08 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Die Ausgaben sind in Höhe von 95.000 EUR gesperrt (§ 22 LHO i.V.m. § 36 LHO). | 260 775,40 244 700,00 16 075,40 | — — — | 260 775,40 244 700,00 16 075,40 |
| | Vermerke: | aus Titel 526 01 | | 16 075,40 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010. | 168 358,46 193 000,00 -24 641,54 | — — — | 168 358,46 193 000,00 -24 641,54 |
| | Vermerke: | an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | 24 641,54 |
| 525 10 011 | Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer. | 25 467,46 40 500,00 -15 032,54 | — — — | 25 467,46 40 500,00 -15 032,54 |
| | Vermerke: | an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | 15 032,54 |
| 526 01 011 | Sachverständige. | 168 767,90 381 200,00 -212 432,10 | 60 800,00 33 700,00 27 100,00 | 229 567,90 414 900,00 -185 332,10 |
| | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restedeckung an Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 an Titel 519 03 aus Titel 526 02 aus Titel 527 02 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 546 03 aus Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 33 700,00 33 700,00 4 128,59 80 712,95 805,55 66 633,72 72,08 16 075,40 139 292,83 210,96 2 874,52 850,00 80 000,00 28 136,84 539 274,74 |
| | | Restevortrag bei Kapitel 09 010 Titel 526 01 | | -185 332,10 36 500,00 |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 188 207,17 327 500,00 -139 292,83 | — — — | 188 207,17 327 500,00 -139 292,83 |
| | Vermerke: | an Titel 526 01 | | 139 292,83 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 504 482,48 503 900,00 582,48 | — — — | 504 482,48 503 900,00 582,48 |
| | Vermerke: | aus Titel 527 02 | | 582,48 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 21 406,56 22 200,00 -793,44 | — — — | 21 406,56 22 200,00 -793,44 |
| | Vermerke: | an Titel 527 01 an Titel 526 01 | | 582,48 210,96 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 10 179,36 10 200,00 -20,64 | — — — | 10 179,36 10 200,00 -20,64 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 20,64 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung der Staatssekretäre. | 2 937,45 3 000,00 | — — | 2 937,45 3 000,00 |
| | | -62,55 | — | -62,55 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 62,55 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 725,48 3 600,00 | — — | 725,48 3 600,00 |
| | | -2 874,52 | — | -2 874,52 |
| | Vermerke: an Titel 526 01 | | | 2 874,52 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 150,00 1 000,00 | — — | 150,00 1 000,00 |
| | | -850,00 | — | -850,00 |
| | Vermerke: an Titel 526 01 | | | 850,00 |
| 546 03 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. Die Ausgaben sind gesperrt (§ 22 LHO i.V.m. § 36 LHO). | — 80 000,00 | — — | — 80 000,00 |
| | | -80 000,00 | — | -80 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 526 01 | | | 80 000,00 |
| 546 10 011 | Facility Management. | 156 863,16 185 000,00 | — — | 156 863,16 185 000,00 |
| | | -28 136,84 | — | -28 136,84 |
| | Vermerke: an Titel 526 01 | | | 28 136,84 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 632 00 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder. | 45 922,91 47 000,00 | — — | 45 922,91 47 000,00 |
| | | -1 077,09 | — | -1 077,09 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 077,09 |
| 632 10 011 | Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkon- ferenz und der Verkehrsministerkonferenz. | 35 001,96 45 500,00 | — — | 35 001,96 45 500,00 |
| | | -10 498,04 | — | -10 498,04 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 10 498,04 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — 51 000,00 | 51 000,00 — | 51 000,00 51 000,00 |
| | | -51 000,00 | 51 000,00 | — |
| | Vermerke: Restevortrag bei Kapitel 09 010 Titel 811 01 | | | 30 600,00 |
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland. | 32 984,49 100 000,00 | 241 200,00 174 200,00 | 274 184,49 274 200,00 |
| | | -67 015,51 | 67 000,00 | -15,51 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Kapitel 09 010 Titel 812 10 | | | 15,51 144 800,00 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 60 | | 798 571,97 | 9 000,00 | 807 571,97 |
| Angelegenheiten der Informationstechnik | | 1 262 700,00 | — | 1 262 700,00 |
| Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | -464 128,03 | 9 000,00 | -455 128,03 |
| 511 60 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik. | 174 049,93 218 000,00 | — — | 174 049,93 218 000,00 |
| | | -43 950,07 | — | -43 950,07 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | | 43 950,07 |
| 518 60 011 | Miete für IT-Geräte. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |

Kapitel 14 010

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 525 60 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 19 892,30 27 200,00 -7 307,70 | — — — | 19 892,30 27 200,00 -7 307,70 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | | 7 307,70 |
| 526 60 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | — 20 000,00 -20 000,00 | — — — | — 20 000,00 -20 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | | 20 000,00 |
| 538 60 011 | Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . . | 256 686,63 626 500,00 -369 813,37 | — — — | 256 686,63 626 500,00 -369 813,37 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | | 369 813,37 |
| 546 60 011 | Vermischte Ausgaben. | — 14 000,00 -14 000,00 | — — — | — 14 000,00 -14 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | | 14 000,00 |
| 547 60 011 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW. | 66 224,84 50 000,00 16 224,84 | — — — | 66 224,84 50 000,00 16 224,84 |
| | Vermerke: aus Titel 812 60 | | | 16 224,84 |
| 812 60 011 | Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen. | 281 718,27 307 000,00 -25 281,73 | 9 000,00 — 9 000,00 | 290 718,27 307 000,00 -16 281,73 |
| | Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 14 020 Titel 972 20 Restevortrag bei Kapitel 09 010 Titel 812 60 | | | 16 224,84 56,89 5 400,00 |
| Gesamtausgaben Kapitel 14 010. | | 41 208 583,01 42 380 600,00 -1 172 016,99 | 362 000,00 701 000,00 -339 000,00 | 41 570 583,01 43 081 600,00 -1 511 016,99 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 1 511 016,99 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |